

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	1340	1049076	08/08/2016	ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA	1.653,86 P	1.620,78	PROCESSO	1054738	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ADAHYLTON SERGIO DA SILVA DUTRA, liquidação 1025 do empenho 131, OUTROS , PROCESSO 1054738 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE CONSELHO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
54	1338	1048063	08/08/2016	ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA	1.600,00 P	1.568,00	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
Pago a ARCONTEC- AR CONDICIONADO TÉCNICO LTDA, liquidação 1024 do empenho 54, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO DESTE CONSELHO, NO EXERCÍCIO DE 2016.									
74	1296		08/08/2016	BANCO DO BRASIL SEGURO	1.889,22 P	1.889,22	PROCESSO		6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Outros Seguros
Pago a BANCO DO BRASIL SEGURO, liquidação 1247 do empenho 74, OUTROS , PROCESSO ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DESTE CONSELHO NO EXERCÍCIO DE 2016									
245	1336	1049795	08/08/2016	CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	764,79 P	710,73	PROCESSO	1052176	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
Pago a CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 696 do empenho 245, OUTROS , PROCESSO 1052176 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRASLADO DE CONSELHEIROS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016.									
530	1228	1053502	08/08/2016	IBIRENALDO MARQUES FREIRE	250,00 P	250,00	PROCESSO	1053502	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a IBIRENALDO MARQUES FREIRE, liquidação 1132 do empenho 530, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1053502 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 51/2016									
535	1227	1053665	08/08/2016	ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA	299,55 P	299,55	PROCESSO	1053665	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
Pago a ITALO VINICIUS WANDERLEY DA SILVA, liquidação 1131 do empenho 535, TRANSFERÊNCIA , PROCESSO 1053665 ref. a VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE SUP DE FUNDO Nº 53/2016									
647	1337	1054684	08/08/2016	LUIZ DE GONZAGA SILVA	215,00 P	215,00	PROCESSO	1054684	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
Pago a LUIZ DE GONZAGA SILVA, liquidação 1036 do empenho 647, OUTROS , PROCESSO 1054684 ref. a Valor que se emprega para pagamento de 1,0 (uma) diária para a participação na reunião Sessão Ordinária Nº 461 da Câmara Especializada de Engenharia Civil e Agrimensura deste Conselho, no dia 01/08/2016									
642	1339	1054546	08/08/2016	THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME	3.063,50 P	3.063,50	PROCESSO	1054546	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
Pago a THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI-ME, liquidação 1023 do empenho 642, OUTROS , PROCESSO 1054546 ref. a VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE CONSELHO, RESMAS DE PAPEL 04, CANETAS, COLAS, MARCAR TEXTOS E ARQUIVO MORTOS									

Total de pagamentos: 8

9.735,92 9.616,78